

Budget Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

Produkt

070.1 Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz



Haushaltsplan 2014

Produkt 070.1		Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Koordination sowie strategische, konzeptionelle und inhaltliche Bearbeitung der Themen und Aufgaben im kommunalen Umwelt- und Klimaschutz - Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen in Zusammenhang mit Planfeststellungsverfahren, Bauleitplanung usw. - Altlasten/Bodenschutz: Betreuung/Kontrolle der kommunalen Altlasten; Projektsteuerung für Planung, Ausschreibung u. Bauleitung von Sanierungsmaßnahmen - Umweltinformation und -beratung, Zusammenarbeit mit anderen im Umweltschutz tätigen Stellen und Organisationen 					
Besonderheiten im Planjahr	Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes mit Unterstützung eines Klimamanagers					
Auftragsgrundlage	Umweltgesetze des Bundes und des Landes, Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung, Umwelt- und Bauausschuss; Aufträge anderer Fachbereiche					
Zielgruppe	Bürgerinnen u. Bürger; Sonstige extern (z.B. Behörden, Fachplaner etc.) u. intern (Verwaltungsführung, andere Fachbereiche)					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Berücksichtigung des Umwelt-, Klima- und Naturschutzes in der Bauleitplanung und förmlichen Verfahren. - Förderung des Umweltbewusstseins und des umweltgerechten Verhaltens - Schutz der Umwelt; Erhaltung, Entwicklung und Förderung lebensgerechter Umweltbedingungen; Vermeidung und Verminderung von Umweltgefahren und -schäden. 					
	Ergebnis			Plan		Prognose
Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Allgemeine Leistungsdaten						
Öffentlichkeitsarbeit/Veranstaltungen /Projekte	3	5	5	3	9	
Projekte Altlasten/Bodenschutz/ Umweltschutz	2	1	1	1	1	
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-78.560 €	-138.783 €	-111.539 €	-216.560 €	-261.237 €	-266.387 €
Ergebnis je Einw.	-1,67 €	-2,96 €	-2,39 €	-4,66 €	-5,63 €	-5,74 €
Aufwandsdeckungsgrad	45,85%	14,54%	30,38%	24,27%	25,27%	24,42%
Anzahl der Stellen (VZA)	1,05	1,05	2,10	2,10	2,10	
Personalintensität				46,85%	39,05%	39,12%
Vergleichskennzahlen						
Best Practice Stadt Dülmen	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.					

Haushaltsplan 2014



Produkt 070.1		Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz				
Stadt Dülmen						
Politische Zielvereinbarungen für 2014						
Wirkungsziele	1.	Erarbeitung eines strategischen Konzeptes zur Qualifizierung des interkommunalen Projektes "Weißes Venn - Auf dem Weg in die Zukunft" (fachübergreifendes Ziel mit FB 61)				
Maßnahmen	1.1	Begleitung des Entwicklungsprozesses bei der Erarbeitung einer Projektstudie i .R. d. Regionale 2016				
Kennzahlen	1.1.1	Abgabe einer Projektstudie				
		Ergebnis			Plan	
Werte		2010	2011	2012	2013	2014
zu Kennzahl 1.1.1						1

Haushaltsplan 2014


Teilergebnisplan Budget Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.601,20	44.390	60.829	60.829	18.757	8.050
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.601,81	7.000	9.500	7.070	7.140	7.210
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.203,01	51.400	70.339	67.909	25.907	15.270
11	- Personalaufwendungen	-81.215,95	-133.983	-136.524	-137.890	-95.570	-81.820
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-34.843,25	-31.000	-57.086	-57.100	-57.110	-57.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.125,00	-5.050	-50	-50	-50	-50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.853,14	-102.869	-143.123	-144.529	-145.939	-147.369
17	= Ordentliche Aufwendungen	-156.037,34	-272.902	-336.783	-339.569	-298.669	-286.359
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-113.834,33	-221.502	-266.444	-271.660	-272.762	-271.089
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-113.834,33	-221.502	-266.444	-271.660	-272.762	-271.089
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-113.834,33	-221.502	-266.444	-271.660	-272.762	-271.089
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.476,92	18.000	18.000	18.180	18.360	18.540
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.181,38	-13.058	-12.793	-12.907	-13.028	-13.149
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-111.538,79	-216.560	-261.237	-266.387	-267.430	-265.698

Haushaltsplan 2014


Teilfinanzplan Budget Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	44.428,28	51.400	70.339	67.909	25.907	15.270
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-156.574,12	-272.902	-336.783	-339.569	-298.669	-286.359
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-112.145,84	-221.502	-266.444	-271.660	-272.762	-271.089
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-112.145,84	-221.502	-266.444	-271.660	-272.762	-271.089
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

